

贵阳市女子职业学校

2024年部门预算公开信息



李静珉

目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：贵阳市女子职业学校为贵阳市教育局直属中职学校，主要职能为培养中职学历技术应用人才，提高社会职业素质，服务社会。

(二) 单位机构设置：贵阳市女子职业学校为非参公事业单位，内设 9 个处室，具体为：党政办公室、教育处、教学处、教务处（学生资助管理办公室）、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、招生就业处、实习培训管理处（校企合作办公室）。

(三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：总编制人数：311 人，在职实有人数：269 人，离退休人员：122 人，全部为事业编制，管理人员 22 人，专业技术人员 242 人，工勤人员 5 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

(一) 围绕一个中心：

以全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，以创建全国“双优”中等职业学校为目标，秉持“为学生一生的幸福奠基”的育人观，促进学校高质量发展。

(二) 凸显三个特色：

1. 成绩卓越强底色：技能大赛中有提升，高质量升学有突破。
2. 活动丰富显特色：一是专业特色开展，二是学生社团拓展，

三是美育浸润行动。

3. 文化先进亮本色：弘扬“一训三风”，紧跟时代发展，与时俱进，推进数字化建设和发展。

（三）实现三个目标：

1. 打造学习型学校，构建教师专业成长共同体：学校发展以教师为中心，一要大力培养青年教师，千方百计育人才；二要培养更多中青年教师成为省、市学科带头人、骨干教师。

2. 打造创新型学校：一是鼓励各专业部、学科组围绕教育教学改革创新。二是预先做好创新的理论准备、物质准备、试点准备。

3. 打造文化型学校：一是秉承创新原则，提炼、更新校园文化，以先进的校园文化为核心动力，引领学校发展。二是围绕学校飞凤文化内核，打造班级文化、寝室文化、专业部文化、德育文化、课程文化、景观文化。

（四）强化五项重点：

1. 强化党建引领，凝聚发展合力。一是加强党的政治建设。二是抓实巡察问题整改。

2. 聚焦双优计划，提升发展品质。一是大力推进专业结构调整。二是着力推进“技能”贵州项目落地。三是全力推进“3+4”中本贯通扩容。

3. 深化教学科研，优化发展质态。一是坚持“三教改革”重点任务。二是坚持“以赛促教”发展理念。三是坚持“特色德育”

培育导向。四是坚持“外引内育”赋能发展。

4. 维护安全稳定，夯实发展基础。一是加大安全工作力度。

二是加快教学条件达标。

5. 持续深化改革，激活发展动能。一是深化对外交流与合作。

二是深化数字化校园建设。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 7667.80 万元，其中：本年收入 7600.54 万元，上年结转结余 67.26 万元。本年收入中：财政拨款收入 7118.24 万元，财政专户管理资金收入 382.3 万元，单位资金收入 100 万元。

2024 年部门支出预算总额 7667.80 万元，其中：本年支出 7667.80 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 7667.80 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 498.71 万元，增长 6.95%，主要原因是：人员经费及公用经费因人员增加有所增长，财政专户管理资金收入及单位收入增长。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 498.71 万元，增长 6.95%，主要原因是：人员经费及公用经费因人员增加有所增长，财政专户管理资金支出及单位支出增长。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 7118.24 万元，其中：本年收入 7118.24 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 7118.24 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 7118.24 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 7118.24 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 7118.24 万元，比 2023 年预算增加 221 万元，增长 3.20%，主要原因是：人员经费及公用经费因人员增加有所增长。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年贵阳市女子职业学校一般公共预算支出 7118.24 万元，其中：基本支出为 5237.63 万元，项目支出为 1880.61 万元。一般公共预算支出与上年比较增加 221 万元，增幅为 3.20%，主要原因为人员增加致使工资、公积金及社保支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本校 2023 年一般公共预算基本支出为 5237.63 万元，其中：人员经费 4754.21 万元，公用经费为 483.42 万元。公用经费较 2023 年增加 27.57 万元，人员经费增加 196.93 万元。人员经费增加原因为本年度新进人员 21 人，致使工资、公积

金及社保等人员支出增加。公用经费增加原因为学生人数有所增加。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

我校无政府性基金支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

我校无国有资本经营预算支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 9.91 万元, 其中: 一般公共预算安排“三公”经费 9.91 万元, 与上年同口径比较, 增减变化情况如下:

2024 年因公出国(境)费 0 万元, 比 2023 年预算一致。主要原因是: 与 2023 年预算数持平, 无增减变动。

2024 年公务接待费 0.25 万元, 比 2023 年预算减少 0.2 万元, 下降 44%, 主要原因是: 具体减少原因是应对落实过紧日子要求而压减。

2024 年公务用车运行维护费 9.66 万元, 比 2023 年预算增加减少 1.84 万元, 下降 16%, 主要原因是: 公务车辆数量减少。

2024 年公务用车购置费 0 万元, 与 2023 年预算数持平, 无增减变动。

(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)

无此项支出。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12) +

无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本单位为二级预算单位, 无须填报。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

四、其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况:

2024 年学校运行经费财政拨款预算为 483.42 万元, 其中: 办公费 54.5 万元、手续费 0.07 万元、水费 60 万元、电费 60 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 60 万元、差旅费 20 万元、维修(护)费 30 万元、培训费 20.17 万元、公务接待费 0.25 万元、专用燃料费 10.4 万元、劳务费 50 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 49.59 万元、公务车运行维护费 9.66 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 36.79 万元。比 2023 年同口径预算增加 27.57 万元, 增加 6.04%, 主要原因是: 因学生人数增加, 依据政策标准核算, 2024 年生均公用经费预算多于 2023 年。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 17395.11 万元, 分布构成情况为: 房屋 107013.05 平方米, 车辆 5 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 6.79 万元, 主要是: 购置通用设备等。

(三) 预算绩效管理情况: 2024 年, 实行绩效目标管理的项目 9 个, 涉及财政拨款预算 1880.61 万元。

(四) 项目支出安排情况: 一是普通中职学生军训工作经

费，金额 20.7 万元，主要用于新生军训相关费用；二是学校食堂自办自管人员经费，金额 364.8 万元，主要用于食堂人员工资支出；三是安保人员经费，金额 158.4 万元，主要用于我校安全保卫经费支出；四是市级免学费，金额 388 万元，主要为中职学生免学费国家补助学校运转部分，用于校内运转；五是绩效工资考核奖，金额 199.33 万元，主要用于在职职工发放绩效考核部分奖金；六是市级助学金，金额 120 万，主要用于贫困学生资助；七是离退休人员生活补贴，金额 165.57 万元，主要用于支付退休人员生活补贴；八是巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助，金额 95 万元，主要用于建档立卡的贫困学生的专项助学金、书费、住宿费等。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编

制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目: 分为类、款, 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途, 即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表 (附表)

2024年部门预算公开表



贵阳市女子职业学校 编制
2024年03月07日

李静敏

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门(单位)名称: 贵阳市女子职业学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、本年收入	7,600.54	一、本年支出	7,667.80
(一) 财政拨款收入	7,118.24	(一) 一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	7,118.24	(二) 国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(三) 公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	(四) 教育支出	7,667.80
(二) 财政专户管理资金收入	382.30	(五) 科学技术支出	0.00
(三) 单位资金收入	100.00	(六) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	(七) 社会保障和就业支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	(八) 卫生健康支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	(九) 节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	(十) 城乡社区支出	0.00
5、其他收入	100.00	(十一) 农林水支出	0.00
		(十二) 交通运输支出	0.00
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十四) 商业服务业等支出	0.00
		(十五) 金融支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	0.00
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十) 预备费	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00
		(二十二) 债务付息支出	0.00
		(二十三) 债务发行费用支出	0.00
		(二十四) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	67.26	二、年终结转结余	0.00
收入总计	7,667.80	支出总计	7,667.80

表2

2024年部门收入预算总表

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市女子职业学校	7,667.80	7,600.54	7,118.24	382.30	100.00	67.26	0.00	0.00	67.26
合计	7,667.80	7,600.54	7,118.24	382.30	100.00	67.26	0.00	0.00	67.26

单位：万元

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市女子职业学校	7,667.80	7,667.80	7,118.24	382.30	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,667.80	7,667.80	7,118.24	382.30	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:贵阳市女子职业学校

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,118.24	一、本年支出	7,118.24
(一)一般公共预算拨款收入	7,118.24	(一)一般公共服务业支出	0.00
(二)政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)国防支出	0.00
(三)国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)公共安全支出	0.00
		(四)教育支出	7,118.24
		(五)科学技术支出	0.00
		(六)文化旅游体育与传媒支出	0.00
		(七)社会保障和就业支出	0.00
		(八)卫生健康支出	0.00
		(九)节能环保支出	0.00
		(十)城乡社区支出	0.00
		(十一)农林水支出	0.00
		(十二)交通运输支出	0.00
		(十三)资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十四)商业服务业等支出	0.00
		(十五)金融支出	0.00
		(十六)自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七)住房保障支出	0.00
		(十八)粮油物资储备支出	0.00
		(十九)灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十)预备费	0.00
		(二十一)其他支出	0.00
		(二十二)债务付息支出	0.00
		(二十三)债务发行费用支出	0.00
		(二十四)国有资本经营预算支出	0.00
		(二十五)抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	7,118.24	支出总计	7,118.24

表5

2024年一般公共预算支出预算表

科目编码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出			单位: 万元
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出	
	贵阳市女子职业学校	7,118.24	5,237.63	4,754.21	483.42	1,880.61	1,511.80	368.81	
205	教育支出	7,118.24	5,237.63	4,754.21	483.42	1,880.61	1,511.80	368.81	
20503	职业教育	7,118.24	5,237.63	4,754.21	483.42	1,880.61	1,511.80	368.81	
2050302	中等职业教育	7,118.24	5,237.63	4,754.21	483.42	1,880.61	1,511.80	368.81	
	合计	7,118.24	5,237.63	4,754.21	483.42	1,880.61	1,511.80	368.81	

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表(按部门预算经济科目)

单位:万元

类	科目编码	款	单位(科目)名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
301			贵阳市女子职业学校	5,237.63	4,754.21	483.42
			工资福利支出	4,401.64	4,401.64	0.00
		01	基本工资	1,256.06	1,256.06	0.00
		02	津贴补贴	1.08	1.08	0.00
		03	奖金	780.65	780.65	0.00
		07	绩效工资	1,130.13	1,130.13	0.00
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	418.42	418.42	0.00
		09	职业年金缴费	37.81	37.81	0.00
		10	职工基本医疗保险缴费	166.72	166.72	0.00
		11	公务员医疗补助缴费	141.40	141.40	0.00
		12	其他社会保障缴费	44.34	44.34	0.00
		13	住房公积金	425.04	425.04	0.00
302			商品和服务支出	533.68	50.26	483.42
		01	办公费	54.50	0.00	54.50
		04	手续费	0.07	0.00	0.07
		05	水费	60.00	0.00	60.00
		06	电费	60.00	0.00	60.00
		07	邮电费	42.18	40.18	2.00
		09	物业管理费	60.00	0.00	60.00
		11	差旅费	20.00	0.00	20.00
		13	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
		16	培训费	20.17	0.00	20.17
		17	公务接待费	0.25	0.00	0.25
		25	专用燃料费	10.40	0.00	10.40
		26	劳务费	50.00	0.00	50.00
		27	委托业务费	15.00	0.00	15.00
		28	工会经费	49.59	0.00	49.59
		31	公务用车运行维护费	9.66	0.00	9.66
		39	其他交通费用	15.08	10.08	5.00
303		99	其他商品和服务支出	36.79	0.00	36.79
			对个人和家庭的补助	302.31	302.31	0.00
		02	退休费	298.35	298.35	0.00
		05	生活补助	3.65	3.65	0.00
		09	奖励金	0.32	0.32	0.00
			合计	5,237.63	4,754.21	483.42

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		贵阳市女子职业学校	5,237.63	4,754.21	483.42
		对事业单位经常性补助	4,935.32	4,451.90	483.42
	01	工资福利支出	4,401.64	4,401.64	0.00
	02	商品和服务支出	533.68	50.26	483.42
509		对个人和家庭的补助	302.31	302.31	0.00
	01	社会福利和救助	3.97	3.97	0.00
	05	离退休费	298.35	298.35	0.00
		合计	5,237.63	4,754.21	483.42

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

部门（单位）名称：贵阳市女子职业学校

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	—	本年未发生出国（境）费。
二、公务接待费	0.45	0.25	-0.20	-0.44	厉行节约，减少公务接待费用
三、公务用车购置及运行维护费	11.50	9.66	-1.84	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	11.50	9.66	-1.84	-0.16	公务用车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	—	本年未发生公务用车购置。
合计	11.95	9.91	-2.04	-0.17	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
		成本指标	成本1			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		普通高中（中职）学生军训工作经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市女子职业学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		207,000	
		财政拨款		207,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		207,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1：依据下达军训工作经费20.7万元，全面完成贵阳市女子职业学校2023年度新生军训工作； 目标2：按照高中阶段学生军训14天执行； 目标3：锤炼新生品质，提高学生综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	军训时间	=14天	
			军训人数	≥2300人	
		质量指标	军训内容	按照贵阳市女子职业学校拓展式军训大纲	
		时效指标	军训时效	2023年9月1日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			财政拨款	=207000元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益	助力学生就业，服务地方经济发展	
		社会效益指标	对社会影响	培养学生规则意识、团队意识，做好素质教育	
		生态效益指标	对生态影响	抓好创文、创卫相关工作，培养学生良好习惯	
		可持续影响指标	对学生影响	加强学生德育常规养成教育，提升学生技能水平，关注学生身心健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		学校食堂自办自管人员经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市女子职业学校	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,648,000	
		财政拨款		3,648,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3,648,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 根据学校整体安排, 结合实际, 对364.79973万元资金进行分解 目标2: 保障学校食堂正常运转 目标3: 保障食堂员工工资按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	就餐学生人数	学生4500余人	
			就餐老师人数	在编教师252人、临聘教师68人	
			食堂用工人数	=95人	
		质量指标	确保食品安全	确保食品安全	
		时效指标	每月按时发放工资	按照工资发放要求及时发放	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			工资成本	一年3648000元	
			用工薪资标准	=3200元/人	
	效益指标	经济效益指标	服务师生	提供健康、品质好的饭菜	
		社会效益指标	获得社会和家长认可	让社会和家长放心	
		生态效益指标	食材原料	食材符合国家绿色食品要求	
		可持续影响指标	食品安全	零安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	